



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-50

20/Mayo/2009

Página 1 de 6

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

| DATOS FINANCIEROS | | | | |
|-------------------|---------------------|---|---------------------------|-------------------------|
| | | | PRESUPUESTO TOTAL: | \$931,550,639.16 |
| Función : | Subfunción : | | | |
| E | Gobierno | | \$931,550,639.16 | |
| | E | Finanzas Públicas y Sistemas | | \$878,001,810.92 |
| | H | Conducir la Planeación, Proy. de Inversión y S.E. | | \$53,548,828.24 |

MISIÓN

Es la Dependencia del Ejecutivo, responsable de procurar la planeación democrática del Estado, la administración de los ingresos, la asignación prioritaria del presupuesto de egresos basado en resultados, el financiamiento público y control de las entidades paraestatales, enmarcados en un ejercicio de rendición de cuentas claras y transparentes; ofertando atención de calidad a los contribuyentes, organismos, federación y municipios, a través de leyes, sistemas y políticas armonizadas e innovadoras que propicien el desarrollo de Chiapas Solidario.

VISIÓN

Ser una dependencia líder, que garantice seguridad, credibilidad, transparencia y confianza en el marco de legalidad, para el equilibrio financiero y la administración innovadora y eficaz de la hacienda pública, privilegiando la calidad en los servicios que propicien el bienestar social, crecimiento económico y gobernabilidad en la entidad.

| EJE | GPO. | POL. PUB. | No. OBJ. | OBJETIVOS DEL PLAN |
|-----|------|-----------|----------|---|
| 1 | | | | Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa. |
| | 1 | | | Unidad y Participación Solidaria |
| | | 01 | | Unidad y Participación Ciudadana. |
| | | | 01 | Ser incluyentes en la integración de los esquemas de participación ciudadana solidaria. |
| 3 | | | | Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades. |
| | 1 | | | Fomento Económico y Finanzas. |
| | | 02 | | Finanzas Públicas Solidarias. |
| | | | 01 | Incrementar los ingresos públicos. |
| 3 | | | | Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades. |
| | 1 | | | Fomento Económico y Finanzas. |
| | | 02 | | Finanzas Públicas Solidarias. |
| | | | 02 | Incrementar la productividad y calidad del gasto público. |
| 3 | | | | Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades. |
| | 1 | | | Fomento Económico y Finanzas. |
| | | 02 | | Finanzas Públicas Solidarias. |
| | | | 03 | Administrar con eficiencia y eficacia los recursos e inversiones financieras. |



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-50

20/Mayo/2009

Página 2 de 6

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

| CLAVE ALINEACIÓN | NO. ESTR. | ESTRATEGIAS DEL PLAN |
|------------------|-----------|--|
| 110101 | 1 | Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa. |
| | 1 | Unidad y Participación Solidaria |
| 310201 | 01 | Unidad y Participación Ciudadana. |
| | 01 | Se consolidará la participación ciudadana solidaria a través de figuras organizativas locales. |
| 310202 | 3 | Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades. |
| | 1 | Fomento Económico y Finanzas. |
| | 02 | Finanzas Públicas Solidarias. |
| | 01 | Se desarrollarán estrategias, instrumentos y políticas para incrementar los ingresos derivados de fuentes propias y administradas. |
| 310203 | 02 | Se desarrollarán estrategias, instrumentos y mecanismos para incrementar los ingresos derivados de la coordinación fiscal. |
| | 3 | Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades. |
| | 1 | Fomento Económico y Finanzas. |
| | 02 | Finanzas Públicas Solidarias. |
| | 06 | Se impulsará y consolidará la reforma estructural en política presupuestaria. |
| | 07 | Se consolidará el Sistema Integral de Administración Hacendaria Estatal. |
| 310203 | 08 | Se hará de la rendición de cuentas un ejercicio obligatorio de la transparencia. |
| | 3 | Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades. |
| | 1 | Fomento Económico y Finanzas. |
| | 02 | Finanzas Públicas Solidarias. |
| 310203 | 09 | Se vigorizará la gestión y seguridad de las operaciones financieras de manera oportuna y adecuada. |
| | 11 | Se dará especial atención al sector paraestatal y al financiamiento público. |

| CLAVE ALINEACIÓN | PROGRAMA No. OBJ. | OBJETIVOS DEL PROGRAMA SECTORIAL |
|------------------|-------------------|---|
| 110101 | L | Gobierno |
| | 01 | Brindar a las entidades sociales, las herramientas jurídicas, que les permitan en un marco de derecho dirimir las controversias que les han impedido acceder a una etapa de definición y certeza jurídica. |
| 310201 | B | Función Pública (Finanzas Públicas Solidarias) |
| | 01 | Procurar mayores ingresos al Estado. |
| 310202 | B | Función Pública (Finanzas Públicas Solidarias) |
| | 02 | Fortalecer la eficacia y eficiencia en la asignación de los recursos públicos. |
| 310202 | 03 | Vigorizar la administración de recursos e inversión financiera. |
| 310202 | 04 | Proporcionar racional y equitativamente el gasto de inversión a la administración pública estatal. |
| 310203 | B | Función Pública (Finanzas Públicas Solidarias) |
| | 05 | Hacer de la Función Pública una política de gobierno que tome en cuenta la participación ciudadana. |
| 310203 | 06 | Propiciar la participación activa y democrática de la sociedad a través de las asambleas de barrio o comunitarias optimizando los recursos de los programas y acciones de los tres niveles de gobierno para mejorar las condiciones de desarrollo humano. |



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-50

20/Mayo/2009

Página 3 de 6

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

| CLAVE ALINEACIÓN | No. OBJ. | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS |
|------------------|----------|---|
| 310201 B01 | 01 | Incrementar los ingresos propios. |
| 310201 B01 | 02 | Incrementar los ingresos derivados de la Coordinación Fiscal. |
| 310202 B02 | 03 | Optimizar la asignación del gasto público. |
| 310202 B03 | 04 | Fortalecer la transparencia de las finanzas públicas. |
| 310202 B04 | 05 | Impulsar la modernización de los procesos. |
| 310203 B05 | 06 | Administrar con eficiencia los recursos públicos. |
| 310203 B06 | 07 | Fortalecer el marco legal y normativo de los Organismos y Empresas Públicas. |
| 110101 L01 | 08 | Fortalecer los procesos de planeación, así como el seguimiento a las políticas de desarrollo en el Estado |

| INDICADORES ESTRATÉGICOS | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------|------------|---|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|---------|---------|---------|
| NO. DE OBJ. | NO. DE IND. | DIMENSIÓN | NOMBRE DEL INDICADOR | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR | CANTIDAD (NUMERADOR/DENOMINADOR) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
| 01 | 01 | Impacto | Incremento de la recaudación de los ingresos propios. | Ingresos alcanzados en el ejercicio vigente. / Ingresos alcanzados en el ejercicio anterior. | 2,360,692,644.00 / 2,134,092,085.00 | 2,134,092,085.00 / 2,244,444,624.00 | 2,244,444,624.00 / 1,791,732,677.00 | 1,791,732,677.00 / 1,488,254,299.00 | 10.62% | -4.92% | 25.27% | 20.39% |
| 02 | 01 | Impacto | Incremento en los ingresos derivados de la Coord. Fiscal. | Ingresos alcanzados en el ejercicio vigente. / Ingresos alcanzados en el ejercicio anterior. | 38,021,755,508.00 / 37,908,695,827.00 | 37,908,695,827.00 / 35,334,021,580.00 | 35,334,021,580.00 / 30,861,568,114.00 | 30,861,568,114.00 / 27,640,936,380.00 | 0.30% | 7.29% | 14.49% | 11.65% |
| 03 | 01 | Cobertura | Eficientar el gasto institucional. | Presupuesto ejercido. / Presupuesto autorizado. | 428,547,544.00 / 428,547,544.00 | 344,887,429.00 / 427,638,320.00 | 381,099,342.00 / 392,098,996.00 | 309,878,283.00 / 328,226,561.00 | 100.00% | 80.65% | 97.19% | 94.41% |
| 03 | 02 | Impacto | Promoción de recursos al desarrollo y asist. social (Miles\$) | Recursos orientados al desarrollo y asistencia social. / Gasto programable autorizado. | 30,056,159.00 / 43,046,663.00 | 30,629,600.00 / 32,802,000.00 | 26,848,625.00 / 37,397,096.00 | 21,031,425.00 / 25,902,610.00 | 69.82% | 93.38% | 71.79% | 81.19% |
| 04 | 01 | Cobertura | Modernizar la normatividad presupuestaria y contable. | Número de documentos modernizados y simplificados. / Total de documentos presupuestales y contables. | 9.00 / 9.00 | 9.00 / 10.00 | 16.00 / 16.00 | 15.00 / 15.00 | 100.00% | 90.00% | 100.00% | 100.00% |
| 04 | 02 | Cobertura | Integrar Paq. Hacendario, Cta. Pub. y Avance de Ges. Financ. | Número de domentos presentados. / Total de documentos a presentar. | 3.00 / 3.00 | 3.00 / 3.00 | 3.00 / 3.00 | 3.00 / 3.00 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 05 | 01 | Eficiencia | Adición a los sistemas informáticos. | Número de adiciones implementados. / Total de adiciones programadas. | 15.00 / 15.00 | 8.00 / 8.00 | 19.00 / 19.00 | 17.00 / 17.00 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-50

20/Mayo/2009

Página 4 de 6

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

| INDICADORES ESTRATÉGICOS | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------|------------------------|---|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|---------|--------|---------|
| NO. DE OBJ. | NO. DE IND. | DIMENSIÓN | NOMBRE DEL INDICADOR | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR | CANTIDAD (NUMERADOR/DENOMINADOR) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
| 06 | 01 | Alineación de recursos | Eficientar el cumplimiento de ministraciones de recursos. | Recursos radicados a Municipios y Organismos Públicos. / Recursos autorizados. | 40,382,448,152.00 / 53,419,755,879.00 | 35,500,409,213.00 / 35,500,409,213.00 | 25,879,436,539.00 / 37,643,745,086.00 | 30,555,464,076.00 / 28,037,226,445.00 | 75.59% | 100.00% | 68.75% | 108.98% |
| 07 | 01 | Calidad | Eficientar el marco legal de las Entidades Paraestatales. | No. de actualizaciones generadas. / Total de actualizaciones programadas. | 11.00 / 11.00 | 4.00 / 4.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 100.00% | 100.00% | 0.00 % | 0.00 % |
| 08 | 01 | Eficiencia | Eficiencia del Sistema Estatal de Planeación Democrática | Informes mensuales de evaluación. / informes programados | 7.00 / 7.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 100.00% | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| 08 | 02 | Calidad | Publicación de productos geográficos y estadísticos | Productos publicados / Total de productos a realizar | 4.00 / 4.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 100.00% | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| 08 | 03 | Cobertura | Integrar el programa de inversión anual 2009. | Documento elaborado / Documento programado | 1.00 / 1.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 100.00% | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-50

20/Mayo/2009

Página 5 de 6

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

| BENEFICIARIOS (RECURSOS DESGLOSADOS) | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| TIPO | CANTIDAD TOTAL | GÉNERO | ZONA | | ORIGEN DE LA POBLACIÓN | | | | MARGINAL | | | | |
| | | | URBANA | RURAL | MESTIZA | INDÍGENA | INMIGRANTE | OTROS | MUY ALTA | ALTA | MEDIA | BAJA | MUY BAJA |
| Gran Total | 931,550,639.16 | | 492,433,724.29 | 439,116,914.87 | 808,097,575.64 | 123,453,063.52 | 0.00 | 0.00 | 116,234,759.68 | 393,453,748.50 | 112,273,283.09 | 22,486,809.49 | 287,102,038.37 |
| Adulto | 1,641,881.35 | | 783,832.50 | 858,048.85 | 1,392,099.78 | 249,781.57 | 0.00 | 0.00 | 499,007.54 | 678,470.15 | 290,331.06 | 10,954.16 | 163,118.43 |
| | 808,891.92 | Femenino | 386,190.40 | 422,701.52 | 685,842.03 | 123,049.89 | 0.00 | 0.00 | 246,182.69 | 334,595.52 | 143,366.09 | 4,817.84 | 79,929.77 |
| | 832,989.43 | Masculino | 397,642.10 | 435,347.33 | 706,257.75 | 126,731.68 | 0.00 | 0.00 | 252,824.85 | 343,874.63 | 146,964.97 | 6,136.32 | 83,188.66 |
| Contribuyente | 126,042,183.88 | | 71,025,671.91 | 55,016,511.97 | 100,110,741.84 | 25,931,442.04 | 0.00 | 0.00 | 26,770,740.32 | 34,085,239.53 | 25,105,412.73 | 12,719,551.44 | 27,361,239.86 |
| | 49,326,210.71 | Femenino | 27,911,448.06 | 21,414,762.65 | 39,226,070.66 | 10,100,140.05 | 0.00 | 0.00 | 10,679,333.42 | 13,679,044.32 | 10,080,922.73 | 5,182,066.46 | 9,704,843.78 |
| | 76,715,973.17 | Masculino | 43,114,223.85 | 33,601,749.32 | 60,884,671.18 | 15,831,301.99 | 0.00 | 0.00 | 16,091,406.90 | 20,406,195.21 | 15,024,490.00 | 7,537,484.98 | 17,656,396.08 |
| Habitante | 365,797,423.56 | | 186,046,814.87 | 179,750,608.69 | 270,721,810.50 | 95,075,613.06 | 0.00 | 0.00 | 85,597,473.02 | 152,542,071.59 | 68,824,339.97 | 7,549,341.94 | 51,284,197.02 |
| | 186,141,372.44 | Femenino | 94,846,821.22 | 91,294,551.22 | 138,173,386.46 | 47,967,985.98 | 0.00 | 0.00 | 42,766,143.72 | 77,313,012.92 | 35,475,934.18 | 3,887,183.60 | 26,699,097.97 |
| | 179,656,051.12 | Masculino | 91,199,993.65 | 88,456,057.47 | 132,548,424.04 | 47,107,627.08 | 0.00 | 0.00 | 42,831,329.30 | 75,229,058.67 | 33,348,405.79 | 3,662,158.34 | 24,585,099.05 |
| Persona | 205,326,840.80 | | 3,852,967.15 | 201,473,873.65 | 204,302,453.43 | 1,024,387.37 | 0.00 | 0.00 | 230,051.92 | 201,603,647.74 | 1,224,903.80 | 494,076.22 | 1,774,161.11 |
| | 103,597,333.19 | Femenino | 1,962,761.69 | 101,634,571.50 | 103,084,384.57 | 512,948.62 | 0.00 | 0.00 | 115,359.38 | 101,691,922.45 | 620,717.31 | 253,854.98 | 915,479.06 |
| | 101,729,507.61 | Masculino | 1,890,205.46 | 99,839,302.15 | 101,218,068.86 | 511,438.75 | 0.00 | 0.00 | 114,692.54 | 99,911,725.29 | 604,186.49 | 240,221.24 | 858,682.05 |
| Servidor Público | 211,623,142.97 | | 210,254,943.55 | 1,368,199.42 | 210,451,303.49 | 1,171,839.48 | 0.00 | 0.00 | 3,137,486.88 | 4,544,319.49 | 15,450,990.28 | 361,567.38 | 188,128,778.95 |
| | 91,876,661.60 | Femenino | 91,810,757.33 | 65,904.27 | 91,861,870.41 | 14,791.19 | 0.00 | 0.00 | 299,146.69 | 549,886.05 | 6,424,390.87 | 27,784.45 | 84,575,453.53 |
| | 119,746,481.37 | Masculino | 118,444,186.22 | 1,302,295.15 | 118,589,433.08 | 1,157,048.29 | 0.00 | 0.00 | 2,838,340.19 | 3,994,433.44 | 9,026,599.41 | 333,782.93 | 103,553,325.42 |
| Trabajador | 17,406,598.60 | | 16,756,926.31 | 649,672.29 | 17,406,598.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,377,305.25 | 1,351,318.35 | 14,677,975.00 |
| | 5,698,666.26 | Femenino | 5,516,758.02 | 181,908.24 | 5,698,666.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 311,842.70 | 259,868.91 | 5,126,954.65 |
| | 11,707,932.34 | Masculino | 11,240,168.29 | 467,764.05 | 11,707,932.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,065,462.55 | 1,091,449.44 | 9,551,020.35 |
| Usuario | 3,712,568.00 | | 3,712,568.00 | 0.00 | 3,712,568.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,712,568.00 |
| | 1,485,027.20 | Femenino | 1,485,027.20 | 0.00 | 1,485,027.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,485,027.20 |
| | 2,227,540.80 | Masculino | 2,227,540.80 | 0.00 | 2,227,540.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,227,540.80 |

EVALUACIÓN CUALITATIVA

Considerando que el desarrollo social es de vital importancia para el desarrollo integral del Estado, gran parte de los recursos programables son canalizados a este rubro, lo que nos garantiza la atención oportuna de los requerimientos sociales prioritarios como son: la educación, la salud, la seguridad pública, etc.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008



ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2008-50

20/Mayo/2009

Página 6 de 6

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

| PRODUCTOS Y/O SERVICIOS | CLIENTES Y/O USUARIOS |
|--|--|
| Integrar Paquete Hacendario, Presupuesto de Egresos del Estado, Cuenta de la Hacienda Pública, Legislación Hacendaria Estatal, Servicios Catastrales, Emplacamiento Vehicular, Asesoría Jurídica y Financiera a los Ayuntamientos Municipales, Pago a Proveedores, Programa de inversión, Integración y Seguimiento del Plan de Desarrollo y Programación Sectorial , Agenda Estadística, etc. | Municipios del Estado, organismos públicos y privados, contribuyentes, servidores públicos, así como público en general. |

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho

Secretario de Hacienda